



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je bila dne 27.08.2025 ob 8:30 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnic	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in ostaja nerazporejen. Sestavljen je iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetinsedemdeset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestinsedemdeset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.	ZA NP KAD IN SDH
2.4	Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2024 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine.	ZA NP KAD IN SDH
2.5	Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.	ZA
3	Politika prejemkov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 93,18 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 27.08.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29. 08. 2025

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.